

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國101年10月31日

全 2頁第 1頁(單位：元)

| 借 方 | | 科 目 | 貸 方 | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 截至本月底止 累 計 數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底止 累 計 數 |
| | | 資產 | | |
| 283,757 | 107,000 | 現金 | 100,003 | |
| 681,652,049 | 94,260,798 | 銀行存款 | 131,427,374 | |
| 111,659,331 | 111,004,456 | 應收款項 | 1,506,160 | |
| 30,502,716 | 11,182,074 | 預付款項 | 1,404,565 | |
| 64,804,036 | 38,346 | 特種基金 | 42,000 | |
| 196,753,565 | | 土地 | | |
| 134,413,164 | | 土地改良物 | | |
| 1,390,272,780 | 771,684 | 房屋及建築 | | |
| 642,805,240 | 2,942,954 | 機械儀器及設備 | 2,160,384 | |
| 126,859,593 | 646,350 | 圖書及博物 | | |
| 44,319,625 | | 其他設備 | | |
| 3,452,500 | | 預付土地、工程及設備款 | | |
| | 1,719,365 | 減：累計折舊總額 | 6,587,101 | 723,369,862 |
| 430,000 | | 專利權 | | |
| 138,108,208 | 1,153,000 | 電腦軟體 | 256,000 | |
| 700,000 | | 其他無形資產 | | |
| | 213,333 | 減：累計攤銷總額 | 935,672 | 102,078,761 |
| 6,187,860 | | 存出保證金 | 34,560 | |
| 76,863,558 | | 閒置資產 | | |
| 3,650,067,982 | 224,039,360 | 小 計 | 144,453,819 | 825,448,623 |
| | | 負債 | | |
| | 26,444,643 | 應付款項 | 26,449,733 | 22,739,978 |
| | 2,577,339 | 預收款項 | 8,948,054 | 236,617,203 |
| | 3,495,440 | 代收款項 | 9,695,284 | 19,733,978 |

製表



主辦會計



校長



育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國101年10月31日

全 2頁第 2頁(單位：元)

| 借 方 | | 科 目 | 貸 方 | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 截至本月底止 累 計 數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底止 累 計 數 |
| | 284,700 | 存入保證金 | 231,655 | 9,708,583 |
| | 32,802,122 | 小 計 | 45,324,726 | 288,799,742 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 指定用途權益基金 | | 65,064,934 |
| | | 未指定用途權益基金 | | 605,982,614 |
| | | 累積餘絀 | | 1,856,939,247 |
| | | 小 計 | | 2,527,986,795 |
| | | 收入 | | |
| | 31,110 | 學雜費收入 | 105,575,447 | 108,664,778 |
| | 404,603 | 推廣教育收入 | 6,427,762 | 18,415,964 |
| | | 補助及捐贈收入 | 61,346 | 676,310 |
| | | 財務收入 | 650,142 | 1,957,288 |
| | 57,434 | 其他收入 | 4,280,091 | 6,750,018 |
| | 493,147 | 小 計 | 116,994,788 | 136,464,358 |
| | | 支出 | | |
| 1,508,137 | 478,573 | 董事會支出 | | |
| 27,976,688 | 10,961,612 | 行政管理支出 | 7,155 | |
| 88,221,499 | 32,145,184 | 教學研究及訓輔支出 | 109,023 | |
| 1,735,360 | 952,295 | 獎助學金支出 | | |
| 7,754,943 | 3,806,076 | 推廣教育支出 | | |
| 812,871 | 664,311 | 產學合作支出 | | |
| 622,038 | 546,831 | 其他支出 | | |
| 128,631,536 | 49,554,882 | 小 計 | 116,178 | |
| | | | | |
| 3,778,699,518 | 306,889,511 | 合 計 | 306,889,511 | 3,778,699,518 |

製表



主辦會計



校長

